

## **SPÄNGLERPRIVAT: GLOBAL BRANDS & DIVIDENDS**

Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht (OGAW gem. §§ 46 iVm 66ff Investmentfondsgesetz)  
verwaltet durch die IQAM Invest GmbH

AT0000681895 / AT0000A31P72 / AT0000A31P64 / AT0000A339A4 / AT0000A33990

## **HALBJAHRESBERICHT**

vom 1. März 2024 bis 31. August 2024

## INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH .....	1
Angaben zum SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends .....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.08.2024.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.08.2024 in EUR.....	5

## ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

**Fondsverwaltung:**

IQAM Invest GmbH  
Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg  
T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869  
office@iqam.com, www.iqam.com

**Aufsichtsrat:**

Dr. Ulrich Neugebauer  
Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH

Thomas Ketter  
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH

Holger Knüppe (ab 26.09.2024)  
DekoBank Deutsche Girozentrale

Thomas Leicher (bis 25.09.2024)  
DekoBank Deutsche Girozentrale

Sylvia Peroutka  
vom Betriebsrat entsandt

Isolde Lindorfer (ab 01.10.2024)  
vom Betriebsrat entsandt

Dr. Peter Pavlicek (bis 30.09.2024)  
vom Betriebsrat entsandt

**Geschäftsführung:**

Holger Wern  
Mag. Leopold Huber

## ANGABEN ZUM SPÄNGLERPRIVAT: GLOBAL BRANDS & DIVIDENDS

<b>Fondsmanager:</b>	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
<b>Depotbank:</b>	Raiffeisen Bank International AG, Wien
<b>Abschlussprüfer:</b>	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
<b>ISIN:</b>	AT0000681895 Ausschüttende Tranche AT0000A31P72 Ausschüttende Tranche AT0000A31P64 Ausschüttende Tranche AT0000A339A4 Thesaurierende Tranche AT0000A33990 Thesaurierende Tranche

## FONDSDETAILS IN EUR

	31.08.2024	29.02.2024
Fondsvermögen	66.562.445,09	54.946.308,06
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000681895)</b>		
Rechenwert je Anteil	234,34	226,42
Anzahl der ausgegebenen Anteile	183.701,778	186.315,778
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A31P72)</b>		
Rechenwert je Anteil	112,46	108,15
Anzahl der ausgegebenen Anteile	43.841,000	18.564,000
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A31P64)</b>		
Rechenwert je Anteil	110,17	106,36
Anzahl der ausgegebenen Anteile	100.480,855	62.758,061
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A339A4)</b>		
Rechenwert je Anteil	115,30	109,83
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4.959,000	100,00
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A33990)</b>		
Rechenwert je Anteil	114,22	108,99
Anzahl der ausgegebenen Anteile	60.757,145	37.295,744

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.08.2024

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
------	------------------------	--	--	---------	-----------------------------------	--------------------	--------------------------------------

### ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

#### AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

US88579Y1010	3M CO. DL-,01	1.000	0	15.800	132,9100	1.896.913,42	2,85
US0028241000	ABBOTT LABS	4.300	0	16.200	112,7600	1.650.071,81	2,48
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	1.640	0	9.740	195,1800	1.717.224,33	2,58
US02079K3059	ALPHABET INC.CLA DL-,001	0	0	10.500	161,7800	1.534.429,34	2,31
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	700	0	8.700	172,1200	1.352.643,51	2,03
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	940	0	5.640	331,0100	1.686.370,44	2,53
US0378331005	APPLE INC.	2.600	0	9.000	229,7900	1.868.127,00	2,81
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	12.750	0	38.950	49,7200	1.749.328,40	2,63
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	13.640	0	35.840	50,3900	1.631.342,40	2,45
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS DL-,01	2.370	0	15.070	114,3700	1.556.890,75	2,34
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005	380	0	2.210	886,6300	1.769.976,33	2,66
US1266501006	CVS HEALTH CORP. DL-,01	10.000	0	27.600	56,9700	1.420.326,09	2,13
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	3.300	0	14.500	118,1300	1.547.251,70	2,32
US3703341046	GENL MILLS DL-,10	8.800	0	27.300	71,3600	1.759.747,08	2,64
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	8.800	0	24.000	79,4500	1.722.415,43	2,59
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	1.440	0	4.990	367,0600	1.654.513,71	2,49
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	2.230	0	11.830	164,2300	1.754.971,23	2,64
IE00059YS762	LINDE PLC EO -,001	780	0	3.780	472,7300	1.614.127,09	2,42
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	3.580	0	20.480	88,1900	1.631.481,14	2,45
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	4.400	0	15.400	117,4600	1.633.967,75	2,45
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	350	2.300	3.350	518,2200	1.568.164,94	2,36
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	0	0	4.500	413,1200	1.679.273,75	2,52
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	2.700	0	10.400	172,0900	1.616.671,33	2,43
US7185461040	PHILLIPS 66 DL-,01	1.400	0	13.000	136,5000	1.602.908,63	2,41
US7427181091	PROCTER GAMBLE	0	0	10.800	170,0300	1.658.754,35	2,49
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	0	0	9.900	169,4900	1.515.695,77	2,28
US8636671013	STRYKER CORP. DL-,10	0	0	5.100	357,9300	1.648.925,52	2,48
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01	6.060	0	13.860	126,9800	1.589.759,09	2,39
					Summe	46.032.272,33	69,16

#### AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend

GB0009895292	ASTRAZENECA PLC DL-,25	0	0	6.500	132,7400	1.025.384,75	1,54
GB0002374006	DIAGEO PLC LS-,28935185	6.530	0	31.730	24,8900	938.569,97	1,41
GB00BN7SWP63	GSK PLC LS-,3125	7.850	0	55.250	16,5150	1.084.382,61	1,63
					Summe	3.048.337,33	4,58

#### AKTIEN auf EURO lautend

NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	0	0	1.340	823,0000	1.102.820,00	1,66
FR000120321	L OREAL INH. EO 0,2	950	0	2.820	398,5500	1.123.911,00	1,69
FR000121014	LVMH EO 0,3	250	0	1.430	677,4000	968.682,00	1,46
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	0	0	5.800	170,2200	987.276,00	1,48
FR000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	2.640	0	16.440	62,7100	1.030.952,40	1,55
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	0	0	18.600	58,3600	1.085.496,00	1,63
					Summe	6.299.137,40	9,46

#### AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend

CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	0	0	21.000	48,4300	1.082.637,85	1,63
CH0016440353	EMS-CHEMIE HLDG NAM.SF-01	0	0	1.300	716,0000	990.845,22	1,49
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	410	0	1.930	536,4000	1.102.035,34	1,66
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	11.100	9.520	9.450	91,1000	916.430,70	1,38
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	0	0	10.000	101,9200	1.084.947,84	1,63
CH1256740924	SGS S.A. NA SF 0,04	11.050	0	11.050	94,6400	1.113.233,98	1,67
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	380	0	1.900	534,0000	1.080.051,10	1,62
CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	290	0	2.120	492,6000	1.111.679,80	1,67
					Summe	8.481.861,83	12,74

SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends  
Halbjahresbericht vom 01.03.2024 bis 31.08.2024

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>GENUSSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend</b>							
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	1.190	0	4.305	285,4000	1.307.906,11	1,96
Summe						1.307.906,11	1,96
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>						65.169.515,00	97,91
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>						65.169.515,00	97,91

Aufgrund von Rundungen kann es bei der Spalte %-Anteil am Fondsvermögen hinsichtlich der Einzelpositionen, Zwischensummen und des Gesamtanteils in dieser Darstellung zu Abweichungen kommen.

<b>BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<b>BETRAG</b>	
<b>WÄHRUNG</b>	<b>FONDSWÄHRUNG</b>	<b>FONDSWÄHRUNG</b>	
EURO	EUR	783.566,06	
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	55.345,07	
FESTGELDER	EUR	504.658,73	
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		1.343.569,86	

<b>DEVISENKURSE</b>				
<b>WÄHRUNG</b>	<b>EINHEITEN</b>		<b>KURS</b>	
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,107050	USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR	=	0,841450	GBP
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR	=	0,939400	CHF

**WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND**

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
<b>WERTPAPIERE</b>				
IE000S9YS762	LINDE PLC EO -,001	EUR	780	780
GB00B24CGK77	RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GBP	0	13.100
US83444M1018	SOLVENTUM CORP. DL-,01	USD	3.700	3.700

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

## AUFGliederung DES FONDSVERMÖGENS ZUM 31.08.2024 IN EUR

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>65.169.515,00</b>	<b>97,91</b>
Zinsenansprüche	10.135,72	0,01
Dividendenforderungen	111.979,88	0,17
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	1.343.569,86	2,02
Gebührenverbindlichkeiten	-72.755,37	-0,11
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>66.562.445,09</b>	<b>100,00</b>

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber